



Communication concernant l'offre en souscription publique en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg d'obligations pour un montant nominal en principal prévu de minimum 75.000.000 EUR et un montant nominal maximum de 125.000.000 EUR, qui seront émises par Gimv NV (« **l'Émetteur** ») : des obligations avec un taux d'intérêt annuel fixe de 2,875 pour cent par an et arrivant à échéance le 5 juillet 2026 (ISIN: BE0002657386) (les « **Obligations 2026** »).

Cette communication doit être lue ensemble avec le prospectus d'offre et cotation approuvé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers en date du 18 juin 2019 (le « **Prospectus** »)¹.

Les mots et expressions non définis ont la signification qui leur est donnée dans le Prospectus.

La Période de Souscription a été clôturée le 21 juin 2019 à 17h30.

Le montant nominal total des Obligations 2026 qui seront émises le 5 juillet 2019 est fixé à EUR 75.000.000. Le montant nominal global des Obligations est fixé à EUR 250.000.000.

Le produit net de l'émission des Obligations sera d'environ EUR 249.320.000, pour un montant nominal d'EUR 250.000.000.

Le pourcentage total d'Obligations 2026 placées par le Coordinateur et les Co-Gestionnaires au sein de leurs réseaux respectifs de banque de détail et de banque privée s'élève à 90.9%. Le pourcentage des Obligations 2026 placées par le Coordinateur auprès d'Investisseurs Qualifiés s'élève à 9.1%.

Le montant total des demandes de souscription reçues par ING Bank N.V., succursale belge a dépassé le montant des Obligations 2026 qui lui était alloué pour placement auprès des Investisseurs de Détail. Les souscriptions seront donc réduites proportionnellement (en fonction du ratio suivant et en tenant compte de résultats d'arrondissement: 10 %) en attribuant des multiples de 1.000 EUR, et dans la mesure du possible un montant nominal de minimum 1.000 EUR. Les investisseurs qui ont souscrit aux Obligations 2026 auprès de ING Bank N.V., succursale belge seront informés le plus tôt possible après la date de cette communication et conformément aux accords en vigueur entre ceux-ci et ces intermédiaires financiers, du nombre définitif des Obligations 2026 qui leur sera alloué.

¹ Le Prospectus rédigé en anglais, la traduction du Prospectus en néerlandais et la traduction du résumé du Prospectus en français sont disponibles sur <https://www.ing.be/fr/retail/investing/investments/bonds> ainsi que sur le site internet de l'Émetteur (www.gimv.com).